



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2024-07-24

S-V.431.2.2.2024.MS

CARITAS Diecezji Rzeszowskiej
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
Myczkowce 10A
38-623 Uherce Mineralne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie § 21 ust. 2 w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) przekazuję wnioski i zalecenia po kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od 03.04.2024 r. do 30.04.2024 r. w CARITAS Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym w Myczkowcach działającym jako organizator turnusów rehabilitacyjnych na podstawie wpisu do rejestru nr OR/18/0009/22.

Tematem kontroli było ustalenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych u organizatora posiadającego wpis do rejestru OR na podstawie oceny przebiegu turnusów, z uwzględnieniem ich programów, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcje albo schorzenia uczestników turnusów.

Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 07.02.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej programem kontroli organizatorów wpisanych do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z dofinansowania PFRON.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2023 r. do 03.04.2024 r. (do dnia rozpoczęcia

kontroli).

Wyniki kontroli zostały szczegółowo przedstawione w protokole kontroli z dnia 20.05.2024 r. podpisanym bez zgłoszenia zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej - ks. Bogdana Janika.

Działalność CARITAS Diecezji Rzeszowskiej Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach została oceniona **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Jednostka kontrolowana przedłożyła kontrolującym do wglądu dokumentację dotyczącą siedmiu zorganizowanych w 2023 roku turnusów rehabilitacyjnych. Na jej podstawie kontrolujący stwierdzili rozbieżności z danymi przekazanymi Wojewodzie Podkarpackiemu w informacji o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za rok 2023. Rozbieżności dotyczyły rodzaju zorganizowanego turnusu oraz liczby uczestników poszczególnych turnusów. W 2024 roku do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do dnia 03.04.2024 r. turnusów nie zorganizowano.

W wyniku kontroli stwierdzono, że turnusy organizowane przez CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach miały charakter stacjonarny i trwały co najmniej 14 dni. Grupy turnusowe liczyły mniej niż 20 uczestników. Jednostka kontrolowana do 20 osobowych grup wliczyła opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

W sześciu skontrolowanych turnusach, organizator przyjął osoby, których rodzaje niepełnosprawności, dysfunkcje oraz schorzenia pokrywały się z wymienionymi w treści wpisu organizatora do rejestru OR i w treści wpisu ośrodka do rejestru OD. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku turnusu zorganizowanego w okresie od 02.10.2023 r. do 15.10.2023 r. Uczestnikiem ww. turnusu była osoba legitymująca się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność z symbolem 09-M. Wykazany symbol oznacza choroby układu moczowo-płciowego i nie pokrywał się z rodzajami niepełnosprawności, dysfunkcjami albo schorzeniami, które zostały wpisane do rejestrów OR i OD prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Organizator zrealizował turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u Wojewody Podkarpackiego programami ramowymi turnusów. Dokumentacja każdego skontrolowanego turnusu zawierała program 14-dniowego turnusu, z określeniem planu każdego dnia, bez wskazania zakresu godzinowego trwania poszczególnych zajęć, co uniemożliwiło kontrolującym zweryfikowanie warunku określonego w § 12 ust. 1 pkt 3 i pkt 4

rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Skontrolowane programy nie potwierdzały, aby zapewniono zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60 % ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusów, określonych w programach tych turnusów.

W treści programów zastosowano inną terminologię schorzeń niż we wpisie do rejestru OR i OD. Tylko jeden z przekazanych programów został opatrzony podpisem osoby upoważnionej.

Z treści wykazu kadry obsługującej turnusy rehabilitacyjne nie wynikało, aby organizator turnusów rehabilitacyjnych zapewnił kompletną kadrę, gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów. W treści programów turnusów usprawniająco-rekreacyjnych zorganizowanych w okresie od 05.06.2023 r. do 18.06.2023 r., od 03.08.2023 r. do 16.08.2023 r. oraz od 02.10.2023 r. do 15.10.2023 r., w których udział brały dzieci nie wykazano pedagoga (§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych). W turnusach zorganizowanych w okresie od 08.05.2023 r. do 21.05.2023 r., od 03.08.2023 r. do 16.08.2023 r. oraz od 02.10.2023 r. do 15.10.2023 r. w treści programów nie wykazano pielęgniarki (§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia).

W trakcie zorganizowanych turnusów przeprowadzono badania lekarskie na początku i na końcu turnusu. Organizator zapewnił również całodobową opiekę pielęgniarską. Akta zawierały kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty równoważne.

W oparciu o przesłane dokumenty kontrolujący nie mogli ustalić czy organizator turnusu dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 10c ust. 7 pkt 3 lit a-e oraz pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 44), dotyczącego przesyłania informacji o przebiegu turnusu do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu. Organizator nie posiadał w swoich zasobach dowodów przekazania powyższych informacji o przebiegu turnusu. Przedłożone do kontroli kopie informacji o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w okresie od 03.07.2023 r. do 16.07.2023 r. oraz od 02.12.2023 r. do 15.10.2023 r. nie zawierały pieczęci organizatora turnusu, pieczęci kierownika turnusu, złożony podpis był nieczytelny lub informacje w ogóle nie zostały podpisane przez kierownika turnusu.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z § 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Organizator nie przekazał Wojewodzie

Podkarpackiemu w obowiązującym terminie do dnia 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach z uwzględnieniem liczby turnusów i liczby uczestników.

Niedopełniony został obowiązek wynikający z § 12 pkt 10 lit. c oraz e ww. rozporządzenia. W przekazanych do kontroli dokumentach nie są przechowywane kopie oświadczeń organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Nie przekazano dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierownika odpowiedzialnego za przebieg zorganizowanych turnusów.

W nawiązaniu do powyższego przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne.

Zobowiązuję Dyrektora Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach do:

1. Podjęcia działań organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej liczebności grup osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych - zgodnie z art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Właściwego doboru uczestników turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z posiadanym wpisem do prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych – stosownie do § 13 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
3. Opracowania ramowego programu dla każdego zorganizowanego turnusu, z wyznaczeniem czasu trwania poszczególnych zajęć celem zapewnienia każdego dnia warunków określonych w art. 10c ust. 6 ww. ustawy oraz § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
4. Stosowania terminologii schorzeń czy dysfunkcji w dokumentach dotyczących turnusów, zgodnej z aktualnie wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów i ośrodków.
5. Opatrywania podpisem osoby upoważnionej przed rozpoczęciem turnusu, sporządzonych programów – stosownie do art. 10c ust. 7 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).
6. Uzupełnienia dokumentacji, każdego zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego o szczegółową informację o kadrze gwarantującej prawidłową realizację konkretnego turnusu stosownie do treści – art. 10c ust. 6 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej

(...) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a-h rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

7. Uzupełniania w terminie do 21 dnia od zakończenia turnusu, informacji o przebiegu turnusu sporządzonej odrębnie dla każdego uczestnika, ze wskazaniem daty przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przechowywania dowodów przekazania - zgodnie z art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) oraz § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
8. Przygotowywania informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON – zgodnie z art. 10c ust. 7 pkt 3 lit. a-e ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).
9. Przekazywania Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie do dnia 31 stycznia rzetelnie wypełnionej i zgodnej ze stanem faktycznym informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach - zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
10. Przechowywania przez okres 3 lat, dokumentów wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a-g rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, dotyczących przebiegu danego turnusu - zgodnie z art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Za realizację wszystkich powyższych zaleceń odpowiada Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Jednostka kontrolowana może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do powyższych wniosków i zaleceń w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W razie zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach, bądź przyczynach ich niepodjęcia, Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, poinformować Wojewodę Podkarpackiego. Jednocześnie należy przedstawić dokumenty potwierdzające realizację powyższych zaleceń.

Niewykonanie zaleceń może być uznane za niespełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych i stanowić podstawę – w trybie art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – do wykreślenia organizatora z rejestru. W przypadku wykreślenia organizatora z rejestru na podstawie ww. przepisu, jednostka nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas – Hul

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa